



Municipio de Tampacán
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
 (Cifras en Pesos)

Utr: CESAR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
 04:43 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$18,659,348.50 | \$80,068,416.19 |
| IMPUESTOS | \$360,233.00 | \$616,738.43 |
| DERECHOS | \$34,460.80 | \$1,165,765.88 |
| PRODUCTOS | \$233.12 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$30,737.92 | \$326,293.61 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$6.00 | \$22,960.21 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$18,233,677.66 | \$77,936,658.06 |
| APLICACIÓN | \$8,173,743.33 | \$40,001,801.01 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,946,936.57 | \$23,505,070.40 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$815,760.08 | \$4,162,796.13 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,868,584.00 | \$9,517,650.57 |
| AYUDAS SOCIALES | \$279,800.00 | \$2,280,463.87 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$262,662.68 | \$535,820.04 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$10,485,605.17 | \$40,066,615.18 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$531,950.00 | \$38,972,321.95 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$235,000.00 | \$38,672,321.95 |
| BIENES MUEBLES | \$296,950.00 | \$300,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$531,950.00 | -\$38,972,321.95 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$1,909,491.83 | \$900,501.43 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$1,909,491.83 | \$900,501.43 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$1,909,491.83 | -\$900,501.43 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$8,044,163.34 | \$193,791.80 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,707,986.44 | \$1,514,194.64 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$9,752,149.78 | \$1,707,986.44 |